viaplay GROUP

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Viaplay Group erhåller godkännande från fordringshavare i viktigt steg i rekapitalisering

Viaplay Group AB (publ) ("Viaplay Group" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget idag den 8 januari 2024 har erhållit godkännande från sina fodringsinnehavare vid fordringshavarmötena ("Fordringshavarmötena") som hållits i enlighet med kallelserna daterade den 6 december 2023 ("Kallelserna") och avseende Bolagets utestående obligationslån som förfaller 2024 (ISIN: SE0011426220), 2025 (ISIN: SE0012676138) och 2026 (ISIN: SE0013104957) ("Obligationerna") emitterade under Bolagets MTN-program. Godkännandet av förslaget i Kallelserna är ett viktigt steg i Bolagets rekapitaliseringsplan som tillkännagavs den 1 december 2023.

I enlighet med Kallelserna och ett pressmeddelande publicerat av Viaplay Group den 6 december 2023 kallade Viaplay Group till Fordringshavarmötena som en del i den offentliggjorda rekapitaliseringsplanen i syfte att genomföra vissa ändringar av villkoren för Obligationerna och vissa relaterade transaktioner ("Förslaget"). Förslaget återfinns i sin helhet i Kallelserna, som finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.viaplaygroup.com/investors/funding). Alla begrepp som inleds med versal som används häri och inte definieras på annat sätt ska ha den innebörd som tilldelas dem i Kallelserna.

Fordringshavarmötena hölls idag den 8 januari 2024 hos Gernandt & Danielsson, Hamngatan 2, 111 47 Stockholm, Sverige klockan 13.00 (CET). Viaplay Group meddelar att Fordringshavare som representerar 94,57 % av den totala volymen av obligationerna som förfaller 2024, 97,23 % av den totala volymen av obligationerna som förfaller 2025 och 98,00 % av den totala volym av obligationerna som förfaller 2026 röstade på Fordringshavarmötena, och att 99,70 %, 99,68 % respektive 100,00 % röstade för Förslaget. Följaktligen har Intertrust (Sweden) AB, i egenskap av Mötesadministratör och på uppdrag av Swedbank AB (publ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial i egenskap av Administrerande Institut under Obligationerna (såsom tillämpligt), idag avslutat Fordringshavarmötena samt meddelat att Förslaget har godkänts.

I enlighet med Förslaget har Fordringshavarna godkänt att Intertrust (Sweden) AB ska utses att agera som Fordringshavarnas agent i alla frågor som rör Obligationerna och övriga dokument samt att agera för Fordringshavarnas räkning under och i enlighet med Lånevillkoren. De ändrade Lånevillkoren, som inkluderar standardvillkor för agent-rollen, kommer att ingås mellan Bolaget och Intertrust (Sweden) AB och kommer därefter finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.viaplaygroup.com/investors/funding).

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Övriga delar av Förslaget träder i kraft först när Mötesadministratören bekräftar till de Administrerande Instituten att det har mottagit dokumentationen och bevisen som anges i respektive Kallelse ("Villkoren").

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, Viaplay Group: "Detta är ett viktigt steg i genomförandet av Viaplay Groups föreslagna rekapitalisering som är nödvändig för att vi ska kunna leverera på vårt åtagande att återuppbygga bolaget och leverera tillväxt, lönsamhet och avkastning till fördel för alla intressenter. Vi är ödmjuka och tacksamma för det positiva utfallet i röstningen, vilket visar på ett mycket tydligt stöd för vår väg framåt."

Förbehållet att Villkoren uppfylls och Ikraftträdandedagen inträffar meddelar Viaplay Group att:

- Nedskrivningen om SEK 687 375 000 av det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna samt erläggning av betalningen för Aktierna som en del av Värdepappersbytet i form av kvittning mot SEK 229 125 000 av det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna kommer att genomföras den 8 februari 2024,
- Ändrade Lånevillkor kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 9 februari 2024,
- Räntebetalningen av upplupen men obetald ränta på kvittningsbeloppet kommer erläggas genom kontant betalning genom Euroclear Sweden den 15 februari 2024 till personer som är direktregistrerade som Fordringshavare eller som förvaltare på avstämningsdagen den 12 februari 2024,
- Aktierna som en del av Värdepappersbytet kommer att levereras efter registrering vid Bolagsverket omkring den 16 februari 2024 till personer som är direktregistrerade som Fordringshavare eller som förvaltare på avstämningsdagen den 8 februari 2024, och
- Förtidsavgiften om 1,00 % av det nominella beloppet under Obligationerna kommer erläggas omkring den 15 februari 2024 till de Fordringshavare som skriftligen röstade i förväg senast kl. 15.00 (CET) den 20 december 2023.

Nedskrivningen, Värdepappersbytet, Räntebetalningen och Förtidsavgiften kommer genomföras i enlighet med de villkor som framgår av Kallelserna och kommer administreras av Carnegie Investment Bank AB (publ) samt Euroclear Sweden (såsom tillämpligt) till sådana personer som är direktregistrerade som Fordringshavare eller som förvaltare på ovan nämnda avstämningsdagar. Om något av de ovanstående datum skulle komma att ändras kommer Bolaget att meddela detta genom pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Handelsförbudsperioden kommer träda ikraft den 1 februari 2024 och kommer gälla fram till och med genomförandet av Nedskrivningen och kvittningen under Värdepappersbytet.

För mer detaljerad information om rekapitaliseringsplanen, Förslaget, Nedskrivningen, Värdepappersbytet och Villkoren hänvisas till Kallelserna på Bolagets hemsida (www.viaplaygroup.com/recapitalisation-and-rights-issue-2023_2024).

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

Viaplay Group AB (publ) är den internationella underhållningsleverantören. Vår streamingtjänst Viaplay finns på direkt-till-konsument-basis i alla nordiska och baltiska länder, Polen, Nederländerna, Storbritannien, USA och Kanada. Varje dag underhåller vi miljoner av kunder med vårt unika innehållserbjudande, vilket inkluderar hyllade Viaplay Series, Films och mer, samt en unik uppsättning av premium direktsänd sport. Dessutom blir Viaplays berättande tillgängligt till partners runt om i världen genom det innovativa brandade innehållskonceptet Viaplay Select. Från streaming till TV-kanaler, radiostationer och produktionsbolag, är vårt syfte att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv. Viaplay Group är noterat på Nasdaq Stockholm ('VPLAY B').

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2024 kl. 15:30 CET.

Kontakta oss:
press@viaplaygroup.com (eller: +46 73 699 1700)
investors@viaplaygroup.com (eller: +44 7768 440 414)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr

Följ oss:
viaplaygroup.com / LinkedIn / Twitter / Instagram / Facebook

Dataskydd:
För att läsa mer om Viaplay Group och dataskydd, klicka här

Viktig information

Inga av värdepapperen som refereras till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperen i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Europaparlamentets och rådets prospektförordning (2017/1129) av den 14 juni 2017, som den har införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribuering eller publicering, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan stat eller jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribuering eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt ”Värdepapperen”) eller något annat finansiellt instrument i Bolaget. Varje erbjudande avseende Värdepapperen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”) är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare som definierat i artikel 2(e) av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”). Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.